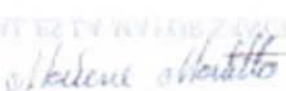


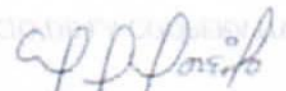
ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE FLUVIAL PONGORA S.A CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2.014

En la Ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Enero del 2.014 a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Tercer Callejón Domingo Savia y la 16 ava se reúnen los socios señores: **MARTILLO MEDRANO BRIGIDA MARLENE** Ecuatoriana propietaria de 600.00 participaciones; **MOREIRA INTRIAGO MARIA JANETH** Ecuatoriana propietaria de 100.00 participaciones; y **SAREZ MARTILLO FREDDY ANDRES** Ecuatoriana propietaria de 100.00 participaciones, Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Freddy Andrés Sarez Martillo actuando como secretario, La Sra. Brigida Marlene Martillo Medrano, quién conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan y Publio Maria Janeth Moreira Intriago quién también conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2.014 de la Compañía Transporte Fluvial PONGORA S.A. El Presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; **aprobar los informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio 2.013 acotando que para el ejercicio económico 2.014 la compañía empezará sus operaciones.** Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


BRIGIDA MARLENE MARTILLO MEDRANO

Accionista


MARIA JANETH MOREIRA INTRIAGO

Accionista


FREDDY ANDRES SAREZ MARTILLO

Secretario Ad Hoc